

Производството е образувано по постановление на Ш.ската окръжна прокуратура за прекратяване на наказателното производство с налагане на административно наказание на ИВ. Н. АЛ. за извършено деяние по чл. 245 от НК.

В съдебно заседание прокурорът поддържа направеното предложение. Счита, че от събраните на досъдебното производство доказателства безспорно се установява, приетата в постановлението за прекратяване на наказателното производство с налагане на административно наказание фактическа обстановка. Намира, че са налице законовите предпоставки на чл. 78а от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Предлага предложението на Окръжна прокуратура Ш. да бъде уважено, като на обвиняемия А. бъде наложено наказание под средния размер, а именно глоба в размер на 2000 лева, тъй като счита, че то ще изиграе своята роля по отношение на него.

Обвиняемият ИВ. Н. АЛ. не оспорва фактите отразени в обстоятелствената част на постановлението. А. не отрича, че е извършил посоченото престъпление, по същество признава вината си и потвърждава, изложената фактическа обстановка. А. изразява съжалението си и се признава за виновен. Съгласен е с предложеното от прокурора наказание.

Съдът като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на страните, намира за установено следното:

От фактическа страна: Обвиняемия ИВ. Н. АЛ. пристигнал в гр.Ш. на 27.06.2021 година заедно със съпругата и дъщеря си през аерогара В.. От там до гр. Ш. пътувал с автомобил на доведения му син. Поводът за идването им в гр.Ш. бил „мевлит“ – помен на бащата на съпругата му В. С. А.а.

На 28.06.2021г. обв.А. трябвало да обмени 2000 евро за поемане на необходимите разходи по поменът, за който били дошли в гр.Ш.. В следобедните часове на посочената дата той посетил обменно бюро „ОВ – Орлин“ ООД – Ш., намиращо се на ул.“П.Хитов“ № 2 в гр.Ш.. Там работещата свидетелка В. К. М. обменила 2035 евро при курс 1,94 лв., за което обвиняемия получил 3 947,90 лв. Освен тези пари обвиняемия А. обменил и 125 британски лири, като за тях получил 278,75 лв. Една част от вече обменените български левове И.А. предал на съпругата си, а друга заделил за свои нужди.

Тъй като привършил наличните парични средства в българска валута на 30.06.2021год. обв.А., който предварително си бил заделил 500 евро без знанието на съпругата му, посетил обменно бюро „Калбо“, намиращо се в централната част на гр.Ш., където поискал да му ги обменят. Там работещия - свидетеля Н. А., приел банкнотата от 500 евро я проверил през машини за броене на банкноти. Едната машина не реагирала, но втората машина отчела банкнотата като неистинска. Свидетеля А. отказал да обмени банкнотата и изпратил А. в близкия клон на банка „ООБ АД“, намираща се на бул.“Славянски“ в гр.Ш.. Обвиняемият си взел банкнотата и влязъл в клона на банка „ОББ“ АД в близост до „чейнч бюрото“. Там поискал от свидетелката Д. К. да провери въпросната банкнота от 500 евро. Според личните умения от работата си с валути, свидетеля К. пояснила на обвиняемия, че банкнотата е фалшива и следва да се изпрати в БНБ за потвърждение. Обяснила и това се става за около 30 дни и ако банкнотата излезе неистинска, ще бъде задържана. Обвиняемия афектиран от отговора на К. издърпал от ръцете ѝ банкнотата и напуснал офиса на банката. Независимо, че вече узнал, че тази банкнота от 500 евро е подправена решил да отиде до първото посетено от него обменно бюро „ОВ – Орлин“ ООД на ул.“П.Хитов“ и да поиска обмяна, като я прокара в обръщение и по този начин да се отърве от нея, защото вече там веднъж успял и явно контрола му се вижда занижен. Около 16,00 часа на 30.06.2021г., обв.А. посетил посоченото обменно бюро и предложил на същата работеща там св. В. М. да му обмени банкнотата от 500 евро с № Х04532264345. Тъй като в това обменно бюро вече били разбрали, че са им предложили подправени парични знаци, В. М. взела тази банкнота и се свързала с органите на реда. Непосредствено след това обв.А. бил задържан от органите на РУ Ш.. В. М. предала 5-те банкноти от 500 евро на разследващия полицай /л.51 от делото/.

По време на проведеното разследване са иззети и предадени общо 13 броя банкноти от 500 евро от обв.А., негови близки и места, които е ползвал, както следва: N48062112951, X04532264345, X07726785275, X04532264345, X05933765324, S06630387745, X08441646329, X03544196807, X02584739054, V93081043183, X08476481801, N27059554803, X04532264345. Видно от изготвената техническа експертиза и протокол №126/01.07.2021г. от експерт при НТЛ на ОД на МВР – Ш. същите са неистински. Обвиняемия ИВ. Н. АЛ. заявил, че е получил инкриминираните подправени парични знаци в Кралство Белгия в гр.Гент от свидетеля М. Св. Ч. с настоящ и постоянен адрес в гр.Б., ул.“Д. Б.“ № 19 заради извършена от А. строително-монтажна работа.

Анализа на установената фактическа обстановка обосновава извода за квалифициране дейността на обвиняемия ИВ. Н. АЛ. като съставомерна по чл.245 от НК - същият е държал подправени парични знаци, чрез тяхното получаване в чужбина и след като е узнал за това и въпреки всичко на 30.06.2021г. в гр.Ш. е извършил действия по съзнателно прокарване в обръщение като неистинска банкнота от 500 евро с № X04532264345.

По този начин ИВ. Н. АЛ. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 245 от НК като на неустановена с точност дата, но през месец юни 2021 г. в гр.Гент, Кралство Белгия, след като приел подправени парични знаци от М. Св. Ч. с ЕГН - ***** от гр.Б., обл.Плевен 13 броя банкноти от 500 евро с курс в страната и чужбина с номера както следва: N48062112951, X04532264345, X07726785275, X04532264345, X05933765324, S06630387745, X08441646329, X03544196807, X02584739054, V93081043183, X08476481801, N27059554803, X04532264345, и след като е узнал, че са подправени, съзнателно прокарал в обръщение в гр.Ш. на 30.06.2021г. като истинска една банкнота с номинал от 500 евро и с номер X 04532264345.

От субективна страна: Обвиняемият ИВ. Н. АЛ. е осъществил деянието с пряк умисъл, като е съзнавал общественотоопасния му характер, предвиждал е общественотоопасните му последици и е искал настъпването им. Обвиняемият е съзнавал/разбрал/, че банкнота с номинал от 500 евро и с номер X 04532264345 е подправена, но независимо от това съзнателно я е прокарал в обръщение, следователно е предвиждал общественото-опасните последици от деянието си и е искал настъпването им.

От правна страна: От обективна страна обектът на престъплението засяга обществените отношения свързани с нормалното функциониране на паричната и кредитната система. Предметът на престъплението са подправени парични знаци, които са в обръщение, съгласно алинея 1 или други финансови знаци по алинея 2 на чл. 243 от НК, които следва да са в сила, имайки предвидената за тях стойност или значение. От обективна страна с престъплението са засегнати обществените отношения свързани с установения правов ред регулиращ паричната система.

Изпълнителното деяние по чл. 245 от НК се изразява в прокарване в обръщение на подправени парични знаци като истински. Посоченият текст изисква лицето, което е приело подправения паричен или друг знак по чл. 243 от НК, първоначално да не знае, че е такъв. Т.е. дееца да е със знанието и представата, че е приело редовен знак или пари. И едва по късно, узнавайки че паричния или другия знак е подправен, независимо от това да го прокара в обръщение. В конкретния случай прокарването е реализирано, чрез предаването им на други лица - св. В. М..

В случая обвиняемия е прокарал в обръщение неистински парични знаци чрез приемането им като истински и след като е разбрал, че са неистински ги е предал на други лица, с което е осъществил и състава на престъплението по чл. 245 от НК. Престъплението е резултатно. При прокарването в обръщение престъпния резултат се заключава в предаването на подправените финансови знаци на друго лице. С оглед на което и съдът приема, че деянието е довършено. Деянието е извършено с пряк умисъл. Обвиняемия е съзнавал общественото опасния характер на деянието, общественото опасните последици на същото и е искал тяхното настъпване. От приетите съдебно технически експертизи е видно, че иззетите и предадени общо 13 броя банкноти от 500

евро от обв.А., негови близки и места, които е ползвал, както следва: N48062112951, X04532264345, X07726785275, X04532264345, X05933765324, S06630387745, X08441646329, X03544196807, X02584739054, V93081043183, X08476481801, N27059554803, X04532264345, са неистински съгласно изготвената техническа експертиза и протокол №126/01.07.2021г. от експерт при НТЛ на ОД на МВР – Ш..

Съгласно икономическата теория парите са средство за обръщение когато са пуснати в обръщение и тази си функция упражняват като участват на пазара, като средство за разплащане, еквивалент на стока или услуга. Предмета на престъплението са паричните знаци, които са банкноти или монети, в зависимост от материала от който са изработени. В конкретния случай банкноти, тъй като са изработени от хартия. Тези парични знаци вече са влезли в употреба в страните от Европейския съюз, в частност и в България и още не са излезли от употреба. Ето защо съдът счита, че конкретните неистински парични знаци – евро са банкноти пуснати в обръщение и участват на пазара. Т.е. наказателната теория и практика съвпада с икономическата теория в тази част. Изпълнителното деяние прокарване се осъществява с разпространяването им след тяхното изготвяне чрез предаването им от едни на други лица. Извършването на сделка или плащане е алтернативата на това разпространение.

Субектът на престъплението е наказателно отговорно лице. ИВ. Н. АЛ. е пълнолетно лице. От събраните доказателства не се събраха такива, даващи основание на съда да се съмнява, че същия е невменяем и не може да носи наказателна отговорност или се налага освидетелстването му.

Материалите касаещи дейността на неустановените доставчици на неистински банкноти са отделени в отделно дело с постановление за разделяне на дела на ШОП от 30.04.2004 г. – л. 19, постановление за разделяне на дела и изпращане по компетентност на ШОП от 30. 04.2004 год. – л. 21, постановление за разделяне на дела и изпращане по компетентност на ШОП от 03.05.2004 год. – л. 23 от съд. дело /.

От доказателствата по делото: От иззетите и предадени общо 13 броя банкноти от 500 евро от обв.А., негови близки и места, които е ползвал, банкнотите с номера както следва: N48062112951, X04532264345, X07726785275, X04532264345, X05933765324, S06630387745, X08441646329, X03544196807, X02584739054, V93081043183, X08476481801, N27059554803, X04532264345 са неистински видно от изготвената техническа експертиза и протокол №126/01.07.2021г. от експерт при НТЛ на ОД на МВР – Ш..

От показанията на свидетелката В. М., която предала 5-те банкноти от 500 евро на разследващия полицай /л.51 от делото/ е видно, че на 30.06.2021г. обвиняемият А. съзнателно прокарал в обръщение в гр.Ш. като истинска една банкнота с номинал от 500 евро и с номер X 04532264345. В подкрепа на това са и показанията на свидетеля Н. А., свидетеля Д. К., св. О. Ч.. Същите установяват, че обвиняемия независимо, че вече узнал, че тази банкнота от 500 евро е подправена е отишъл до обменно бюро „ОВ – Орлин“ ООД на ул.“П.Хитов“ и е поискал обмяна, като я прокарал в обръщение по този начин.

Обвиняемия ИВ. Н. АЛ. заявил, че е получил инкриминираните подправени парични знаци в Кралство Белгия в гр.Гент от свидетеля М. Св. Ч. с настоящ и постоянен адрес в гр.Б., ул.“Д. Б.“ № 19 заради извършена от А. строително-монтажна работа. Тъй като лицата, които са изготвили неистинските банкноти не са установени, материалите касаещи дейността на неустановените доставчици на неистински банкноти са отделени в отделно дело с постановление за разделяне на дела на ШОП от 30.04.2004 г. – л. 19, постановление за разделяне на дела и изпращане по компетентност на ШОП от 30. 04.2004 год. – л. 21, постановление за разделяне на дела и изпращане по компетентност на ШОП от 03.05.2004 год. – л. 23 от съд. дело /.

В тази връзка са и показанията на св. А. Св., В. А.а Н. А., Л. М., С. С. и М. Ч., както и писмените доказателства – протоколи за обиск, претърсване и изземване и фотоалбуми към тях, протоколи за оглед на веществени доказателства, протоколи за разпознаване на лице,

постановления за връщане на вещественни доказателства, постановление за предаване на съхранение на пари в банков сейф, писмо до и от БНБ, справки от НБД Население, справка за съдимост.

Разпитан в качеството на обвиняем ИВ. Н. АЛ. заявил, че е получил инкриминираните подправени парични знаци в Кралство Белгия в гр.Гент, заради извършена от него строително-монтажна работа. По същество признава вината си и потвърждава, че и независимо че разбрал, че банкнота от 500 евро с № Х04532264345 е неистинска на 30.06.2021г. в гр.Ш. е извършил действия по съзнателното ѝ прокарване в обръщение.

При тази фактическа обстановка се налага извода за дейността на обвиняемия ИВ. Н. АЛ. като съставомерна по чл. 245 от НК.

Причините и мотивите за извършване на престъплението се свеждат до незачитане от страна на обвиняемия И.А. на установения ред свързан с нормалното функциониране на паричната и кредитната система и обществените отношения свързани с установения правов ред регулиращ паричната система.

Съгласно чл. 78-а от НК пълнолетно лице се освобождава от наказателна отговорност и му се налага административно наказание глоба от 1000 до 5000 лева при следните условия:

1/ за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до 3 години или друго по леко наказание, ако е умишлено или лишаване от свобода до 5 години или друго по леко наказание, ако е непредпазливо; 2/ ако дееца не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по този ред; 3/ причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени.

Налице са предвидените в чл. 78-а от НК предпоставки за освобождаване на обвиняемия ИВ. Н. АЛ. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, а именно:

1/ възведеното обвинение срещу И.А. е за престъпление по чл. 245 от НК. За престъплението по този текст закона предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба до 1000 лева и се касае за деяние извършено с пряк умисъл, т.е. умишлено.

2/ И.А. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78-а от НК /обвиняемият е реабилитиран по право през 2005 година/. Обвиняемият е пълнолетен.

3/ С деянието са причинени имуществени вреди, които са възстановени на ощетеното лице /л.57/

Горното обосновава извода, че наказателното производство по отношение на ИВ. Н. АЛ. за престъплението по чл. 245 от НК следва да бъде приключено с освобождаването на същия от наказателна отговорност и налагане на административно наказание. При определяне на наказанието съдът отчете неговата възраст. Взе предвид и неговите доходи. Отчете и обстоятелството, че размера на щетата не е особено висок и е възстановен незабавно. Прецени тежестта на извършеното, както и изминатото време от извършване на деянието до съдебното производство. Съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства и изразеното съжаление и разкаяние за стореното. С оглед на това прецени, че следва да се наложи на обвиняемия наказание между минимума на предвиденото и средния размер, а именно – глоба в размер на 2000 - две хиляди лева, с което ще бъдат изпълнени целите му.

Веществените доказателства по делото – пари на съхранение в БНБ и сейф № 245 в Инвестбанк, клон Ш. съдът постанови да се пазят до влизане в сила на решението, след което както следва:

- една банкнота с номинал от 500 евро и с номер Х04532264345 предадена на съхранение

/протокол от 08.07.2021 год./ в отдел „Емисионен“ на БНБ на основание чл. 53, ал.1, б.„а“ от НК се отнема в полза на държавата, след което следва да се унищожи.

- 12 броя банкноти с номинал от 500 евро и с номера: N48062112951, X04532264345, X07726785275, X04532264345, X05933765324, S06630387745, X08441646329, X03544196807, X02584739054, V93081043183, X08476481801, N27059554803, предадени на съхранение /протокол от 08.07.2021 год./ в отдел „Емисионен“ на БНБ следва да се пазят и да следват отделените материали с постановление от 16.08.2021 год. на Окръжна прокуратура гр. Ш..

- 13 броя банкноти с номинал от по 100 евро, 3 бр. банкноти с номинал от по 50 евро и още 12 броя банкноти с номинал от по 50 евро предадени с приемо предавателен протокол и постановление от 08.07.2021 год. на съхранение в сейф № 245 в Инвестбанк, клон Ш. да се върнат на обвиняемия ИВ. Н. АЛ..

На основание чл. 189, ал.3 от НПК съдът осъди ИВ. Н. АЛ. да заплати на държавата по бюджета ОД на МВР гр. Ш. направените по досъдебното производство разноси в размер на 119,05 лв. – сто и деветнадесет лева и 5 стотинки.

В този смисъл съдът се произнесе с решението си.